

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
Акционерного общества  
“Биржа “Санкт-Петербург”  
(протокол от 26.06.2018 г. № 3)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Дисциплинарной комиссии**  
**Акционерного общества**  
**"Биржа "Санкт-Петербург"**

Санкт-Петербург  
2018

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" (далее - Биржа), определяет компетенцию Дисциплинарной комиссии (далее - Комиссия), порядок ее формирования и порядок принятия решений.

1.2. Целью деятельности Комиссии является обеспечение соблюдения участниками торгов требований внутренних документов Биржи, регламентирующих биржевую торговлю (далее – Правила Биржи), а также требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России путем применения мер дисциплинарного воздействия.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Правилами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров.

## **2. Порядок формирования**

2.1. Комиссия формируется по решению Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. В состав Комиссии включаются представители участники торгов, сотрудники Биржи, независимые специалисты.

2.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается Советом директоров. Изменения количественного и персонального состава Комиссии осуществляются Советом директоров.

2.3. Предложение о выдвижении кандидата в состав Комиссии (далее - Предложение) составляется по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Положению, и подписывается уполномоченным лицом участника торгов, Биржи, независимой организации. Если уполномоченное лицо участника торгов, Биржи или независимой организации действует на основании доверенности, к Предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия. Предложение от участника торгов, независимой организации вручается Генеральному директору или Председателю Совета директоров Биржи либо направляется по адресу Биржи: Российская Федерация, 199026, город Санкт - Петербург, В.о. 26 линия д.15 корп.2 лит.А пом.66Н.

К Предложению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности по формам, предусмотренным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Положению соответственно.

2.4. Возглавляет Комиссию Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Комиссии.

Для организации делопроизводства Комиссии назначается секретарь. Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и назначается Приказом генерального директора Биржи из числа работников Биржи.

2.5. Член Комиссии может быть переизбран до истечения срока его полномочий по собственной просьбе, по предложению Председателя Комиссии, Совета директоров и Генерального директора Биржи.

2.6. В случае, если член Комиссии выбыл до истечения срока, на который он был избран, Совет директоров может избрать вместо него нового члена на оставшийся срок полномочий.

2.7. При систематическом уклонении члена Комиссии от участия в заседаниях, Совет директоров по представлению Председателя Комиссии исключает его из числа членов Комиссии и избирает нового члена Комиссии.

### **3. Полномочия Комиссии**

3.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

- рассмотрение случаев нарушения участниками торгов Правил Биржи, законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федерального органа;
- применение мер дисциплинарного воздействия к участникам торгов в случаях нарушения ими Правил Биржи законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федерального органа;
- обобщение практики и выработка рекомендаций по устранению нарушений требований действующего законодательства, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Биржи.

3.2. Комиссия вправе рекомендовать применение к участникам торгов Биржи следующих мер дисциплинарного воздействия:

- рекомендовать Генеральному директору Биржи вынести официальное предупреждение участнику торгов и установить срок для устранения выявленного нарушения;
- рекомендовать Генеральному директору наложить на участника торгов штраф, предусмотренный внутренними документами Биржи;
- рекомендовать Генеральному директору Биржи прекратить допуск участника торгов к участию в торгах в соответствии с внутренними документами Биржи
- рекомендовать Генеральному директору Биржи приостановить допуск участника торгов к участию в торгах;
- пользоваться информацией Биржи по вопросам своей компетенции;
- выходить с предложением в Совет директоров для решения вопросов, относящихся к ее компетенции;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Биржи;
- привлекать, при необходимости, к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комиссии сотрудников Биржи и независимых экспертов.

3.3. Комиссия вправе применять к участникам торгов при нарушении ими правил биржевой торговли, других внутренних документов Биржи и/или в случае недобросовестного поведения участников торгов как на биржевом, так и на внебиржевом рынках иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

3.4. Комиссия обязана обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к ее компетенции.

### **4. Порядок проведения заседаний**

4.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, определяет повестку дня, ведет заседания Комиссии, докладывает на Совете директоров о результатах рассмотрения Комиссией вопросов, вынесенных Советом директоров на ее обсуждение.

4.2. Секретарь Комиссии организует работу по оповещению членов Комиссии о повестке дня, времени и месте проведения заседания Комиссии, осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Комиссии.

4.3. Комиссия рассматривает вопросы, относящиеся к ее компетенции:

- по инициативе Председателя Комиссии;
- на основании письменного заявления Генерального директора Биржи;
- на основании письменного заявления, поданного участником торгов или иным заинтересованным лицом в соответствии с внутренними документами Биржи.

4.4. Заявитель должен изложить все известные ему обстоятельства дела и представить Комиссии необходимые документы и доказательства для рассмотрения заявления на заседании Комиссии.

4.5. Заявление от имени участника торгов или иного заинтересованного лица подается на имя Председателя Комиссии через Генерального директора Биржи.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии, на котором рассматривается соответствующее заявление участника торгов или иного заинтересованного лица в соответствии с внутренними документами Биржи, должно быть назначено не позднее 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления в Комиссию.

4.7. По результатам проведенного заседания Комиссии оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем и секретарем Комиссии.

4.8. Принятие решений Комиссией может осуществляться заочным голосованием путем направления членам Комиссии бюллетеня для голосования. Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена Комиссии и представлен в оригинале или по электронной почте секретарю Комиссии не позднее даты окончания приема бюллетеней.

4.9. Кворумом для проведения заседания Комиссии и принятия решений является присутствие на заседании или участие в заочном голосовании не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии или участвующих в заочном голосовании членов Комиссии.

4.10. Председатель Комиссии имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комиссии во время голосования.

4.11. Члены Комиссии, который не согласен с принятым на заседании Комиссии решением, вправе написать особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Комиссии и прилагается к нему.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Комиссия при рассмотрении вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия к участникам торгов при нарушении ими внутренних документов Биржи руководствуется принципами всестороннего, полного, объективного и беспристрастного рассмотрения на основе принципов равенства субъектов правоотношений и законности.

5.2. Члены Комиссии обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;
- не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации, ставшей известной членам Комиссии в результате участия в деятельности Комиссии.

**Приложение №1**  
**к Положению о Дисциплинарной комиссии**  
**АО «Биржа «Санкт – Петербург»**

Генеральному директору  
АО «Биржа «Санкт – Петербург»

*Предложение*  
*о выдвижении кандидата*

Настоящим \_\_\_\_\_ в соответствии с пунктом 3.1.  
(наименование участника торгов)  
Положения о Дисциплинарной комиссии АО «Биржа «Санкт – Петербург» предлагает  
включить в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии АО  
«Биржа «Санкт – Петербург» следующих кандидатов:

\_\_\_\_\_  
— (ФИО кандидата, должность, наименование организации, контактная информация)

Приложение: 1. Согласие на обработку персональных данных.  
2. Обязательство о конфиденциальности.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О)

**Приложение №2**  
**к Положению о Дисциплинарной комиссии**  
**АО «Биржа «Санкт – Петербург»**

Согласие на обработку персональных данных

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_, реквизиты  
документа, \_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных  
данных)

удостоверяющего личность субъекта персональных данных:

номер: \_\_\_\_\_, выдан

дата выдачи \_\_\_\_\_,

адрес: \_\_\_\_\_,

предоставляю АО «Биржа «Санкт-Петербург» согласие на обработку персональных данных в целях включения в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Комиссия), а также для принятия участия в работе Комиссии в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Положение).

АО «Биржа «Санкт-Петербург» вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

- Фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты.

АО «Биржа «Санкт-Петербург» вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способ обработки персональных данных: документарный.

Настоящее согласие дано мной \_\_\_\_\_ (дата) и действует в течение двух лет с момента формирования состава Комиссии в соответствии с Положением.

Подпись \_\_\_\_\_

**Приложение №3**  
**к Положению о Дисциплинарной комиссии**  
**АО «Биржа «Санкт – Петербург»**

Обязательство о конфиденциальности

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
паспорт серия \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
принимая участие в работе Дисциплинарной комиссии Акционерного общества «Биржа  
«Санкт - Петербург» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в последнем из  
заседаний Дисциплинарной комиссии Биржи, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую  
законом коммерческую тайну Биржи, в том числе инсайдерскую информацию,  
сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами  
организованных торгов и другую конфиденциальную информацию, к которой я  
получил(а) доступ, только для выполнения обязанностей в связи с участием в  
заседаниях Дисциплинарной комиссии Биржи в интересах Биржи, не применять ее в  
целях получения выгоды для себя лично или в интересах третьих лиц.
2. Обеспечивать сохранность, не предоставлять и не распространять каким-либо  
способом без разрешения информацию, составляющую коммерческую и иную  
охраняемую законом коммерческую тайну Биржи, к которой мне предоставляется  
доступ или которая станет мне известной.

Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной действующим  
законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима  
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую  
законом тайну, ставшей мне известной в связи с участием в заседаниях  
Дисциплинарной комиссии Биржи.

С Перечнем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом  
тайну Биржи и Положением о хранении и защите информации, составляющей  
коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи, ознакомлен(а).

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)